

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA Torstai 14.12.2017 klo 09.00 - 11.41

KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, Virastotie 5 A, Kivijärvi

LÄSNÄ Teuvo Rekonen puheenjohtaja
 Risto Oinonen varapuheenjohtaja
 Aira Hakkarainen jäsen
 Heikki Näsi jäsen

POISSA Airi Sorsamäki jäsen

MUUT Emma Paananen HT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä
 Pekka Helppikangas kunnanjohtaja, §38 ajan
 Jukka Hertteli tekninen johtaja §39 ajan

KÄSITELLYT § 38 - 42
ASIAT

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Kivijärvellä 14.12.2017

Teuvo Rekonen Emma Paananen
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kivijärvellä 14.12.2017

Risto Oinonen
jäsen

Aira Hakkarainen Heikki Näsi
jäsen jäsen

38 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

39 §

**VUODEN 2017 TOIMINNAN JA TALOUDEN AJANKOHTAISKATSAUS
SEKÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN
TOTEUTUMINEN**

Kunnanjohtaja on kokouksessa saapuvilla klo 9-9.45 ja selostaa kunnan ajankohtaisia hallinnon ja talouden asioita sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2017 sekä vuoden 2018 talousarvion valmistelua.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi esittely klo 9.05-10.00.

40 §**VUODEN 2017 TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN**

Tekninen johtaja on kokouksessa saapuvilla klo 9.45-10.30 ja selostaa teknisen toimen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä investointien toteutumista vuoden 2017 osalta. Lisäksi tekninen johtaja selostaa vuoden 2018 talousarvion valmistelua teknisen toimen ja investointien osalta.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi esittely klo 10.08-11.28.

41 § TILINTARKASTAJAN RAPORTTI VUODEN 2016 TILINTARKASTUKSESTA

Tark.Itk § 16
18.5.2017

Tarkastuslautakunnalle esitetään kokouksessa raportti suoritetusta tilintarkastuksesta vuodelta 2016.

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastusraportin tiedoksi ja saattaa sen myös kunnanhallituksen tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Khall § 180
6.11.2017

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota vuoden 2016 arviointikertomuksessa seuraaviin seikkoihin:

- ⑩ kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan tulee toimia aktiivisesti yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi Kivijärvellä ja pyrkiä edistämään paikallisten työttömien työllistymistä
- ⑩ vuoden 2018 talousarviossa konserniyhtiöille tulee asettaa toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita ja niiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
- ⑩ hallituksen tulee laatia kiinteistösuunnitelma, jossa otetaan kantaa, mitä tiloilla jatkossa tehdään
- ⑩ toimintakertomuksessa tulisi kuvata niitä kehittämistoimenpiteitä, joihin henkilöstökyselyjen tulosten perusteella on ryhdytty

Kunnanhallituksen nimeämässä elinkeinotyöryhmässä, jossa on edustettuna niin yrittäjät, tuottajat, kunta kuin kehittämissyhtiö, on useassa kokouksessa hahmoteltu keinoja, joilla voidaan myötävaikuttaa elinkeinon kehittymistä tilanteessa, jossa kunnan taloudelliset voimavarat ovat rajalliset negatiivisen valtionosuuskehityksen vuoksi. Kunnan työttömyys on laskenut kahdessa vuodessa 21,5 prosentista noin 10 prosenttiin.

Konserniyhtiöille esitetään asetettavaksi toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita vuoden 2018 talousarviossa.

Tekniselle osastolle on annettu tehtäväksi laatia esitys myytävänä olevien kiinteistöjen realisoimiseksi.

Työsuojelu on suorittanut kyselyn henkilöstölle ja tulokset ovat valmistumassa, minkä jälkeen voidaan yt-toimikunnassa ottaa kantaa tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus antaa edellä selostetun kannanoton arviointikertomuksen havaintoihin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee arviointikertomuksen saaman palautteen tiedokseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

42 §

MUUT ASIAT

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös:

Muita asioita ei ollut.